2021年度
日照引航站本级
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

日照引航站贯彻执行国家有关引航工作的方针、政策和决策部署。主要职责是:

（一）负责制定引航工作章程和管理制度;

（二）负责制定引航方案和引航调度计划;

（三）接受船舶引航申请，提供引航服务;

（四）负责引航费的计收和财务管理工作;

（五）负责引航员的聘用、培训、晋升、奖惩等各项日常管理工作;

（六）负责引航安全工作;

（七）参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作;

（八）负责引航信息统计工作;

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务科、计划科、调度室、安全技术科、引航一科、引航二科、引航三科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：日照引航站本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,851.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	109.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,800.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,960.72	**本年支出合计**	58	5,800.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	419.55	年末结转和结余	60	579.55
	30			61	
总计	31	6,380.27	**总计**	62	6,380.27

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：日照引航站本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,960.72	5,851.22					109.50
214	交通运输支出	5,960.72	5,851.22					109.50
21401	公路水路运输	5,960.72	5,851.22					109.50
2140101	行政运行	3,355.91	3,355.91					
2140136	水路运输管理支出	2,604.80	2,495.30					109.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：日照引航站本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,800.72	3,355.91	2,444.80			
214	交通运输支出	5,800.72	3,355.91	2,444.80			
21401	公路水路运输	5,800.72	3,355.91	2,444.80			
2140101	行政运行	3,355.91	3,355.91				
2140136	水路运输管理支出	2,444.80		2,444.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：日照引航站本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,851.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,691.22	5,691.22		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,851.22	**本年支出合计**	59	5,691.22	5,691.22		
年初财政拨款结转和结余	28	419.55	年末财政拨款结转和结余	60	579.55	579.55		
一般公共预算财政拨款	29	419.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,270.77	**总计**	64	6,270.77	6,270.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：日照引航站本级

金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		5,691.22	3,355.91	2,335.30
214	交通运输支出	5,691.22	3,355.91	2,335.30
21401	公路水路运输	5,691.22	3,355.91	2,335.30
2140101	行政运行	3,355.91	3,355.91	
2140136	水路运输管理支出	2,335.30		2,335.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：日照引航站本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,252.19	302	商品和服务支出	85.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,422.01	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.27	30207	邮电费	8.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	6.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	180.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.02	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,270.21	**公用经费合计**					85.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：日照引航站本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：日照引航站本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：日照引航站本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

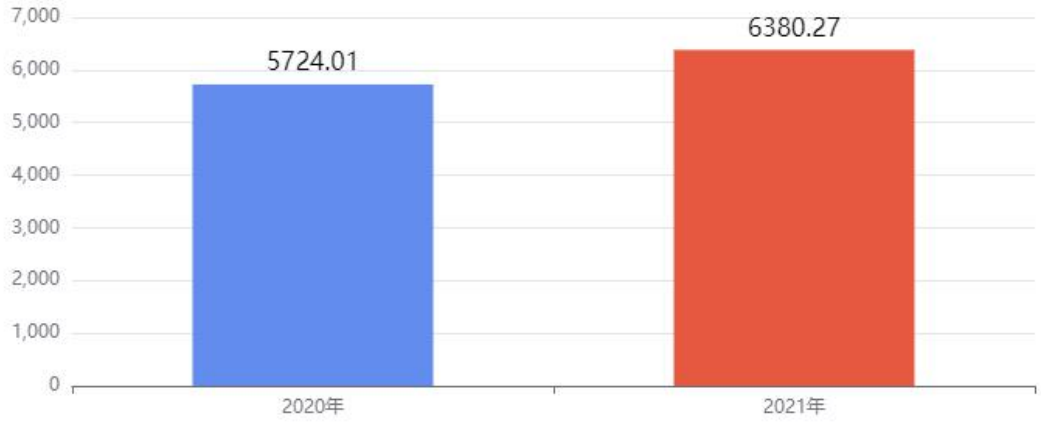
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,380.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 656.26 万元，增长 11.47%。主要是主要是由于人员技术职务晋升以及因档案工资调整增加的社会保险费用。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

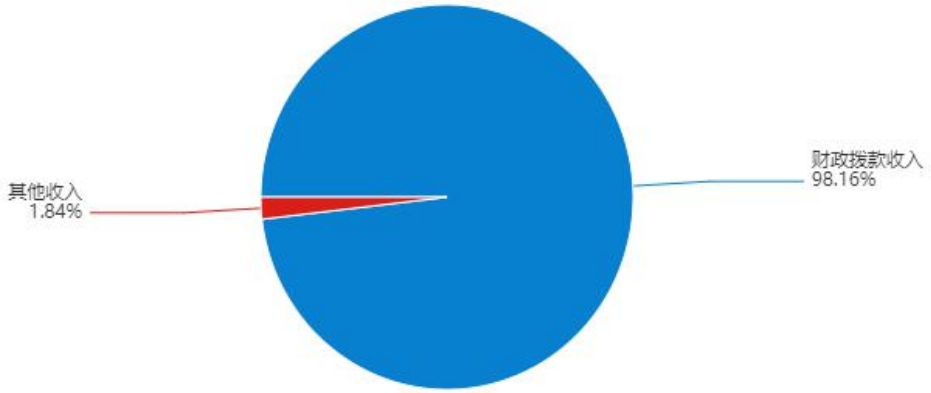


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 5,960.72 万元，其中：财政拨款收入 5,851.22 万元，占 98.16%；其他收入 109.5 万元，占 1.84%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,851.22 万元。与 2020 年度相比，增加 388.42 万元，增长 7.11%。主要是主要是由于人员技术职务晋升以及因档案工资调整增加的社会保险费用。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

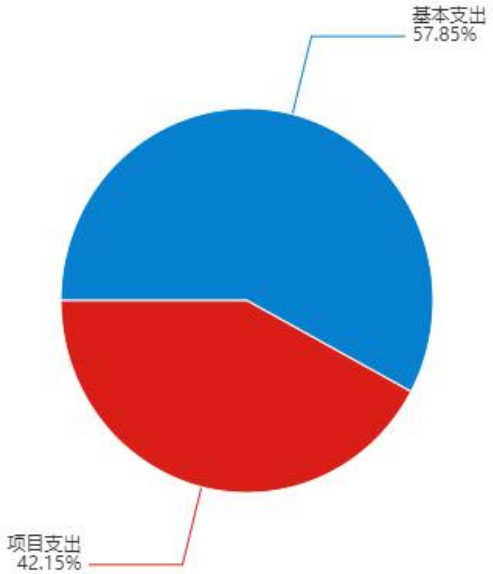
6、其他收入 109.5 万元。与 2020 年度相比，增加 109.5 万元，上年无决算数。主要是 109.5 万元为引航业务系统升级费用，此费用由日照市大数据发展局拨付。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,800.72 万元，其中：基本支出 3,355.91 万元，占 57.85%；项目支出 2,444.8 万元，占 42.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,355.91 万元。与 2020 年度相比，增加 310.53 万元，增长 10.2%。主要是新进人员薪酬以及发放绩效考核奖。

2、项目支出 2,444.8 万元。与 2020 年度相比，增加 185.72 万元，增长 8.22%。主要是引航业务系统升级费用，此费用由日照市大数据发展局拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

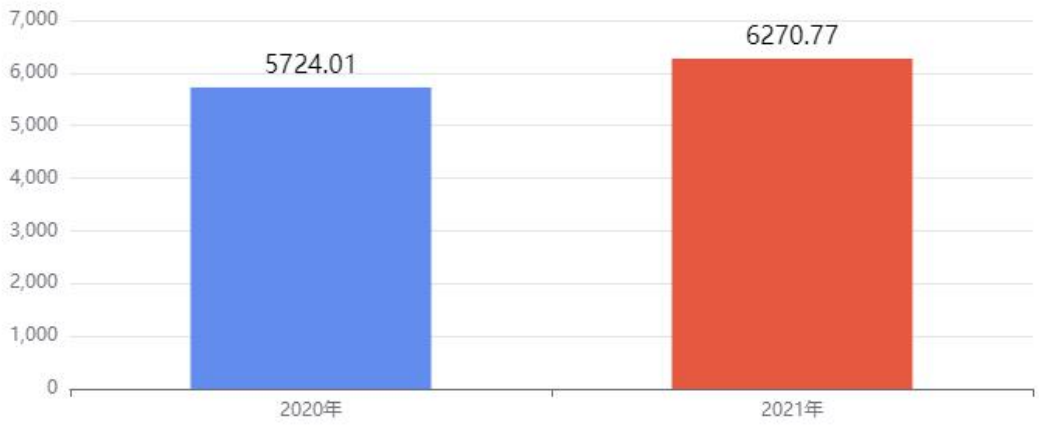
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,270.77 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 546.76 万元,增长 9.55%。主要是新进人员薪酬以及发放绩效考核奖以及申请用于对引航业务管理系统进行升级的费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



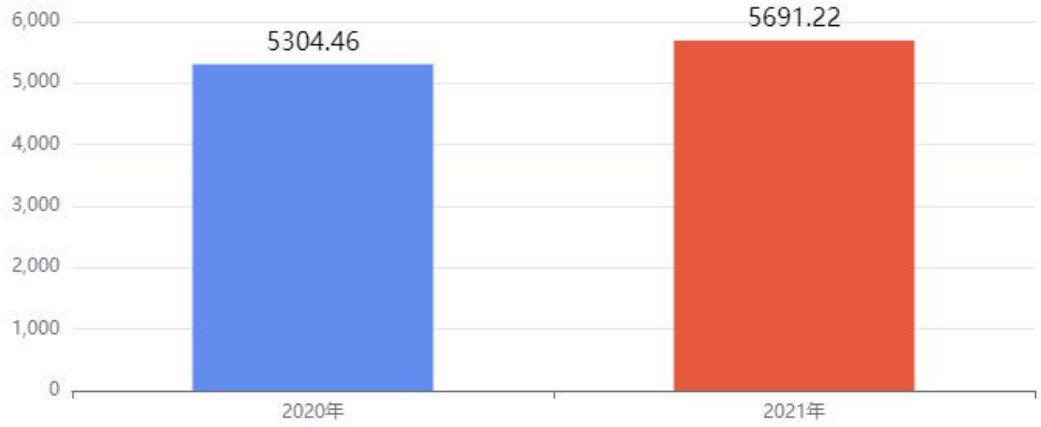
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,691.22 万元，占本年支出合计的 98.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.76 万元，增长 7.29%。主要是新进人员薪酬以及发放绩效考核奖以及申请用于对引航业务管理系统

进行升级的费用。

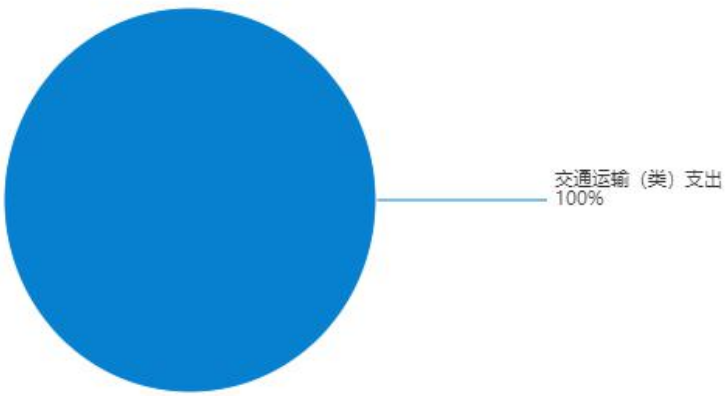
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,691.22 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 5,691.22 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,181.41 万元，支出决算为 5,691.22 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于直升飞机接送引航员的费用 600 万元未实施。其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 3,094.41 万元，支出决算为 3,355.91 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员薪酬以及发放绩效考核奖。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 3,087 万元，支出决算为 2,335.3 万元，完成年初预算的 75.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于直升飞机接送引航员的费用 600 万元未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,355.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 3,270.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费85.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 2,335.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对引航装备费、引航培训费和协会会费、税金及附加费、引航交通费、办公场所租赁及维护费等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,335.3 万元。

（二）项目绩效自评结果。日照引航站本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成了既定目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及引航装备费、引航培训费和协会会费、税金及附加费、引航交通费、办公场所租赁及维护费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、税金及其附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。全年预算数为 950 万元，执行数为 791.38 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况：完成引航收入 1.39 亿元，上缴增值税及其附加税 791.38 万元，圆满完成纳税义务。

2、办公场所租赁和维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.15 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 49.58 万元，完成预算的 90.15%。项目绩效目标完成情况：共支付石臼、岚山引航基地和泰安路办公场

所租赁费 49.58 万元，维持了单位正常运转，使得引航员能够在更短的时间内登轮引领，缩短了船舶周转时间；对石臼和岚山办公场所进行了维护，更换了部分老旧设备，为引航员提供了相对舒适的候工环境，引航员能以更饱满的热情为客服提供服务，保障了港口生产安全。

3、引航员考试费和协会会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.58 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 104.32%。项目绩效目标完成情况：2021 年有 4 人通过交通部海事局组织的海港引航员适任证书考试，取得引航员适任证书；未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势持续稳定。成功处置了 3 起船舶主机失控险情，救助船舱破损进水船舶 1 艘。对 2 艘有船员发生危重病情的船舶开通绿色通道，第一时间引领进港靠泊，为救助船员生命赢得时间。台风影响我市期间，7 小时内引领 24 艘船舶出港至锚地避台，并成立了 12 人的应急救援队，随时应对海上险情，圆满完成防台防汛工作任务。

4、引航交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,292 万元，执行数为 1,292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年累计引领疫情严重国家和地区船舶 4648 艘次，处置涉疫船舶 20 艘次，实现零感染、零传播、零事故的目标。深

入开展安全技术培训，提高引航员安全操作技能和突发情况的应急处置能力，全年未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势保持稳定。刷新单日引领艘次记录，助力日照港月度吞吐量创历史最高记录。

5、引航装备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.35分。全年预算数为153万元，执行数为163.6万元，完成预算的106.93%。项目绩效目标完成情况：全年累计引领疫情严重国家和地区船舶4648艘次，处置涉疫船舶20艘次，实现零感染、零传播、零事故的目标。深入开展安全技术培训，提高引航员安全操作技能和突发情况的应急处置能力，全年未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势保持稳定。刷新单日引领艘次记录，助力日照港月度吞吐量创历史最高记录。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。引航交通费项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：日照引航站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	引航装备费	日照引航站	97.35	优
2	引航交通费	日照引航站	94	优
3	引航员考试费和协会会费	日照引航站	96.58	优
4	办公场所租赁和维护费	日照引航站	99.15	优
5	税金及其附加	日照引航站	98.33	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">税金及其附加</td><td>主管部门</td><td colspan="3">日照市交通运输局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">日照引航站</td><td>联系电话</td><td colspan="3">06337973905</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>950</td><td>950</td><td>791.38</td><td>10</td><td>0.833</td><td>8.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>950</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成税法规定的纳税义务。</td><td colspan="4">完成引航收入 1.39 亿元，上缴增值税及其附加税 791.38 万元，圆满完成纳税义务。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>缴纳增值税</td><td>950万</td><td>791.38</td><td>30</td><td>30</td><td>实际需要缴纳增值税 950万元，进项税抵扣后实际缴纳791.38万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>增值税缴纳及时率</td><td>增值税缴纳及时率</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td>增加国库收入</td><td>791.38</td><td>791.38</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.33</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	办公场所租赁和维护费			主管部门	日照市交通运输局		
项目实施单位	日照引航站			联系电话	06337973905		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	55	55	49.58	10	0.915	9.15
	其中：当年财政拨款	55			-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支付石臼和岚山两港区引航基地的租赁费、物业费、空调水电费；支付泰安路办公场所的物业管理费、空调水电费，维持单位正常运转；改善引航基地的基础设施条件，营造相对安全舒适的工作环境，保证引航员能得到充分的休息，以便以更加饱满的精神为客户提供引航服务；减少引航作业时间，提高船舶周转效率，引航及时率超过98%			共支付石臼、岚山引航基地和泰安路办公场所租赁费49.58万元，维持了单位正常运转，使得引航员能够在更短的时间内登轮引领，缩短了船舶周转时间；对石臼和岚山办公场所进行了维护，更换了部分老旧设备，为引航员提供了相对舒适的候工环境，引航员能以更饱满的热情为客服提供服务，保障了港口生产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付租赁、水电、空调物业费次数	3	3	5	5	
			租用面积	800	800	5	5	
			租赁场所数量	3	3	5	5	
		质量指标	维修项目按实施计划完成及时率	100%	100%	5	5	
			引航作业时间减少量	1500小时	1600小时	5	5	
			租赁、水电空调费支付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	支付岚山和石臼基地租赁费	35	35%	5	5	
			支付泰安路办公楼物业水电费	10	10%	5	5	
			支付三处办公场所维护维修费	10	10%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	提高船舶周转效率，提高码头和航道的利用率，为服务对象节省费用	2000	大于2000万	5	5	
			节省引航生产车辆燃油消耗	10%	显著减低	4	4	
		社会效益	引航及时率	98%	接近100%	4	4	
			引航员工作环境改善程度	显著提高	显著提高	5	5	
			船舶周转率提高	5%	5%	4	4	

年度绩效指标	效益指标（30分）	社会效益	提升山东港口集团日照港竞争力	明显提高	助力山东港集团日照港吞吐量位国第六位	4	4	
		可持续影响	办公场所维护	使用较长时间	使用较长时间	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象　满意度		98%	100%	4	4	
		引航员投诉次数		0	0%	3	3	
		引航值班人员满意度		100%	100%	3	3	
总分			**99.15**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	引航员考试费和协会会费			主管部门	日照市交通运输局		
项目实施单位	日照引航站			联系电话	06337973905		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	37	37	38.6	10	0.958	9.58
	其中：当年财政拨款	37			-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	分两批引航员参加交通部海事局组织的海港引航员适任证书考试，参加考试人员通过率100%；安排引航员参加全国引航机构技术培训活动；对日照港石臼港区南作业区新建泊位进行技术攻关。组织中心组理论学习，邀请专家进行培训。保持中国引航协会副会长单位和山东航海学会会员身份。			2021年有4人通过交通部海事局组织的海港引航员适任证书考试，取得引航员适任证书；未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势持续稳定。成功处置了3起船舶主机失控险情，救助船舶破损进水船舶1艘。对2艘有船员发生危重病情的船舶开通绿色通道，第一时间引领进港靠泊，为救助船员生命赢得时间。台风影响我市期间，7小时内引领24艘船舶出港至锚地避台，并成立了12人的应急救援队，随时应对海上险情，圆满完成防台防汛工作任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	引航员适任证书	2批次	2	3	3	
			引航员参加适任证书考试人数	4	4	3	3	
			中国引航协会培训次数	3	3	3	3	
			党校培训人数	5	5	3	3	
			党性教育培训	1次	1	3	3	
			引航员知识更新人数	40	49	3	3	
			党性教育人数	100人次	124	3	3	
			参加引航协会培训人数	10	10	3	3	
			技术攻关-模拟实验	1次	1	3	3	
			取得攻关成果	1项	1	3	3	
		质量指标	引航员适任证书考试通过率	100%	100%	3	3	
			引航员四小证更新培训率	100%	100%	3	3	
			引航事故发生率	0	0	2	2	
			协会会费支付及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时			
		成本指标	支付引航协会会费	16.24万元	16.24	2	2	
			支付引航协会会费	0.3万元	0.3	4	4	
			支付各类培训费	10	10			
			支付引航员培训费	16万元	16	3	1	

	效益指标（30分）	社会效益	引航员梯次结构合理，高级别引航员数量增加，超大型船舶引领能力显著增强	超大型船舶引领数3000艘次	3500	15	15	
		经济效益	引领船舶尺度增加，为市财政多缴纳引航费	上缴国库1.4亿元	1.39	15	14	
	满意度指标（10分）		服务对象　满意度	98%	100%	5	5	
			引航值班人员满意度	100%	100%	5	5	
总分			**96.58**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">引航交通费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">日照市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">日照引航站</td><td>联系电话</td><td colspan="3">06337973905</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1892</td><td>1892</td><td>1292</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1292</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证港口生产顺利进行，提高船舶周转效率，减少船舶压港，并且保障引航员和驾驶员以及交通工具的安全。</td><td colspan="4">全年累计引领疫情严重国家和地区船舶4648艘次，处置涉疫船舶20艘次，实现零感染、零传播、零事故的目标。深入开展安全技术培训，提高引航员安全操作技能和突发情况的应急处置能力，全年未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势保持稳定。刷新单日引领艘次记录，助力日照港月度吞吐量创历史最高记录。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>上缴国库收入</td><td>1.4亿</td><td>1.39亿</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>全年引领船舶艘次</td><td>10000艘次</td><td>10400</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>引领净吨</td><td>2.5亿吨</td><td>3亿</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>拖轮接送引航员次数</td><td>3000</td><td>3500</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>陆上接送引航员次数</td><td>5000</td><td>5400</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>港口吞吐量</td><td>4.6亿吨</td><td>5.3亿吨</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>引航及时率</td><td>0.98</td><td>98%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>海上一般以上登记事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>陆上交通事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>拖轮使用费</td><td>1022万</td><td>1022万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>引航艇使用费</td><td>270万</td><td>270万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>直升飞机接送费用</td><td>600</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>项目未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>单艘次拖轮接送引航员时间</td><td>2小时</td><td>2小时</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>陆上单次接送引航员时间</td><td>1小时</td><td>1小时</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>日照海域安全形势持续稳定</td><td>全年无任何等级责任事故</td><td>全年无任何等级责任事故</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障港口生产顺利开展</td><td>助力港口实现吞吐量4亿吨</td><td>5.3亿吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>完成财政收入任务</td><td>上缴财政1.4亿</td><td>1.39亿</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>服务对象　满意度</td><td>98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>引航员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">94</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	引航装备费			主管部门	日照市交通运输局		
项目实施单位	日照引航站			联系电话	06337973905		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	153	153	163.6	10	0.935	9.35
	其中：当年财政拨款	153			-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于购置疫情防控物品，杜绝新冠疫情海上输入；用于购置和维修引航员专用设备，保障引航安全生产；保障单位正常运行，开展技术攻关，提高港口竞争力。			全年累计引领疫情严重国家和地区船舶4648艘次，处置涉疫船舶20艘次，实现零感染、零传播、零事故的目标。深入开展安全技术培训，提高引航员安全操作技能和突发情况的应急处置能力，全年未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势保持稳定。刷新单日引领艘次记录，助力日照港月度吞吐量创历史最高记录。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	引航人员置装费人数	63人	63	2	2	
			购置疫情防护用品等	防护服、N95口罩、护目镜等防护用品1万件	10000	2	2	
			引航员装备对讲机检修	15台	15	3	3	
			引航业务系统专线租赁	8条	8	2	2	
			购置引航员设备-导航装备	5台	4	2	1	
			引航专用设备购置-望远镜	5台	4	2	1	
			税款软件升级	1次	1	2	2	
			安全专用基金	1项	1	2	2	
			引航技术攻关成果	1项	1	2	2	
			引航员图专业图书	300本（50*6期）	300	2	2	
		质量指标	采购项目验收合格率	100%	100%	1	1	
			系统运行正常日率	100%	100%	1	1	
			网络运行畅通日率	100%	100%	2	2	
			引航员设备检修率	100%	100%	2	2	
			引航员安全设备配发率	100%	100%	1	1	
		成本指标	办公设备购置	家具一宗，硒鼓及A4纸一宗	1	1	1	
			引航员四小证办理	50份	50	2	2	
			网络租赁和使用费用	12.1	12.1	2	2	
			引航人员制装费	13万	13	2	2	
			引航员图书购置	1万	1	2	2	
			安全专项基金	5万	5	2	2	
			系统维护费	32万	32	2	2	
			新冠疫情防控费用	100	100	2	2	
		时效指标	采购完成及时率	及时	及时	1	1	
			系统、设备维护及时率	及时	及时	1	1	
			终端、系统建设完成及时率	12小时	10小时	1	1	
			引航系统专项故障响应时间	1小时	1小时	1	1	
			引航业务系统重大升级	30天	30天	1	1	
			引航系统故障维护时间	7天	6天	1	1	
			维护单位正常运转避免网络设备故障业务数据丢失。	故障率小于5天/年	1天	1	1	

	效益指标（30分）	社会效益指标	网络安全度	无安全事故	无安全事故	6	6	
			引航时效提升率	显著提升	显著提升	6	6	
			安全生产信息共享	及时	及时	6	6	
			优化营商环境	10%	10%	6	6	
		经济效益指标	纸张、能源消耗费用减少	10%	10%	6	6	
	满意度指标（10分）	数据使用单位满意度	数据使用单位满意度	98%	100%	5	5	
		单位内部人员使用满意度	单位内部人员使用满意度	100%	100%	5	5	
总分								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**97.35**					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021年度引航交通费项目绩效评价报告

目录

一、项目基本概况.....3

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标.....3

1.总体目标.....3

2.阶段性目标.....3

二、项目绩效评价工作情况.....4

（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....4

（二）项目绩效评价指标体系.....4

三、综合评价情况及评价结论.....7

四、项目绩效指标分析.....7

（一）项目决策情况分析.....7

（二）项目过程情况分析.....8

（三）项目产出情况分析.....8

（四）项目效益情况分析.....8

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....12

（一）主要经验及做法.....12

1.加强项目预算编制.....12

2.严格执行预算批复.....12

（二）存在的问题及原因分析.....12

六、有关建议.....12

一、项目基本概况

（一）项目概况

为保证港口生产顺利进行，提高船舶周转效率，减少船舶压港，由日照港轮驳公司提供适航的海上交通工具，为引航员在日照港船与船、岸与船之间的引航工作提供交通服务，日照港引航站支付交通费用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以“六稳”“六保”为重点，深化作风建设，加大调查研究力度，摸透实情，同服务对象想在一起、干在一起，不等不靠、不拖不绕，全力保障引航及时率接近100%，年度引领船舶1万艘次左右，净吨3亿吨，实现业务收入1.4亿元，为港航企业提供安全、文明、优质、高效的引航服务。

2.阶段性目标

（1）加大引航技术攻关力度，深入开展30万吨级散货船满载靠泊、岚山港区实华原油码头第4个30万吨级泊位和两艘VLCC“同一潮水”靠泊等课题研究，注重总结经验，运用好课题成果，提升日照口岸综合竞争力。

（2）认真落实上级关于安全生产工作的要求，强化红线意识和底线思维，把保障船舶安全进出港作为提升港口吸引力和竞争力的“金字招牌”，扎实做好防台防汛、引航员登离轮安全等重要工作，深化“商渔共治”行动，确保实现引

航安全生产“三零”目标，为“平安海区”“平安日照”建设作出新的贡献。

（3）着眼于疫情防控常态化下的新形势、新要求，坚决贯彻落实上级关于疫情防控工作的安排部署,继续以“外防输入”为重点,加强引航专班人员闭环管理,强化疫情防控知识培训教育，提高登轮作业人员自身防护能力，守好境外疫情海上输入前沿关口，筑牢海上疫情防控屏障。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题， 提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目 资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级 单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的引航交通费进行项目绩效评价。2021 年度本项目支出 1292 万元的使用绩效（因直升飞机接送引航员项目未实施，预算 600 万元未拨付）。

（二）项目绩效评价指标体系

我站高度重视此次绩效评价工作，由分管站领导负责，按照 “谁支出，谁负责”的原则，由资金支出科室按照评价指体系组 织开展全覆盖绩效自评，填写自评表，撰写自评报告，财务科根 据各科室上报的自评资料情况，根据年

初预算绩效批复情况，自评材料的完整性、规范性进行再次把关，对填报不规范的进行 纠正，存在疑问的再次顺利核实，确保绩效评价真实客观。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，日照市《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》规定的指标体系框架为基础项目进行绩效评价。本次绩效评价指标体系从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等自评材料的完整性、规范性进行再次把关，对填报不规范的进行 纠正，存在疑问的再次顺利核实，确保绩效评价真实客观。

日照港引航站引航交通费项目绩效评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	分值
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	上缴国库收入	1.4亿	4
			全年引领船舶艘次	10000艘次	4
			引领净吨	2.5亿吨	4
			拖轮接送引航员次数	3000	4
			陆上接送引航员次数	5000	4
			港口吞吐量	4.6亿吨	4
		质量指标	引航及时率	0.98	4
			海上一般以上登记事故发生率	0	4
			陆上交通事故发生率	0	4
		成本指标	拖轮使用费	1022万	3
			引航艇使用费	270万	3
			直升飞机接送费用	600	2

		时效指标	单艘次拖轮接送引航员时间	2小时	3
			陆上单次接送引航员时间	1小时	3
	效益指标（30分）	社会效益	日照海域安全形势持续稳定	全年无任何等级责任事故	10
			保障港口生产顺利开展	助力港口实现吞吐量4亿吨	10
		经济效益	完成财政收入任务	上缴财政1.4亿	10
	满意度指标（10分）	时效指标	服务对象　满意度	98%	5
			引航员满意度	100%	5

三、综合评价情况及评价结论

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	上缴国库收入	1.4亿	1.39亿	4	3	
			全年引领船舶艘次	10000艘次	10400	4	4	
			引领净吨	2.5亿吨	3亿	4	4	
			拖轮接送引航员次数	3000	3500	4	4	
			陆上接送引航员次数	5000	5400	4	4	
			港口吞吐量	4.6亿吨	5.3亿吨	4	4	
		质量指标	引航及时率	0.98	98%	4	4	
			海上一般以上登记事故发生率	0	0	4	4	
			陆上交通事故发生率	0	0	4	4	
		成本指标	拖轮使用费	1022万	1022万	3	3	
			引航艇使用费	270万	270万	3	3	
			直升飞机接送费用	600	0	2	0	项目未实施
		时效指标	单艘次拖轮接送引航员时间	2小时	2小时	3	2	
			陆上单次接送引航员时间	1小时	1小时	3	3	

	效益指标（30分）	社会效益	日照海域安全形势持续稳定	全年无任何等级责任事故	全年无任何等级责任事故	10	10	
			保障港口生产顺利开展	助力港口实现吞吐量4亿吨	5.3亿吨	10	10	
		经济效益	完成财政收入任务	上缴财政1.4亿	1.39亿	10	8	
	满意度指标（10分）	时效指标	服务对象　满意度	98%	100%	5	5	
			引航员满意度	100%	100%	5	5	
总分			**94**					

该项目得分 94 分，评价等级为“优”。全年共引领中外船舶 10305 艘次，3.08 亿净吨，上缴市财政 1.39 亿元，其中船长超过 250 米的超大型船舶 3780 艘次，30 万吨级油轮 526 艘次，各项业务指标稳中有升，极大推动了世界一流海洋强港建设。5 月 17 日至 21 日，共计引领运输内贸煤炭船舶 28 艘次，有力保障了国内南北能源运输通道畅通。5 月 27 日，成功引领全球首艘开普型原木船“鹅鹕角”靠泊岚山港区 6 号泊位，刷新了日照口岸接卸进口原木船最大纪录，进一步夯实了日照港在国内原木进口港的龙头地位。8 月 2 日，成功引领船长 339.9 米，船宽 62 米，最大吃水 21.42 米的“矿石福州”轮靠泊石臼港区南 15 号泊位，刷新日照口岸开港以来最大吃水纪录。10 月 31 日，成功引领满载 31.97 万吨矿砂的“珍珠”轮安全靠泊，刷新日照港建港以来靠泊船舶最大载货量纪录，获赠了来自日照华能电厂等单位送来的锦旗 6 面。

四、项目绩效指标分析

（一）绩效指标情况

1.项目执行情况分析

该一级指标满分10分，得分10分，得分率100%。包括资金管理和组织实施1个二级指标以及1个三级指标。

2.项目产出情况分析

该一级指标满分50分，得分46分，得分率92%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及上缴国库收入等15个三级指标。

3.项目效益情况分析

该一级指标满分30分，得分30分，得分率100%。包括项社会效益和经济效益2个二级指标以及3个三级指标。

4.项目满意度情况分析

该一级指标满分10分，得分10分，得分率100%。

（二）工作开展情况

1.压实责任，守牢疫情从海上输入最前沿关口。坚决贯彻落实中央、省委和市委关于疫情常态化下防控工作的部署安排，压实全站各级责任，加强对到港船舶疫情风险等级研判，贯彻落实“五固定”防控机制，严格登轮作业人员防护措施，强化防控闭环管理，有效切断疫情从海上输入通道，全力保障海上运输通道畅通。全年共引领来自疫情中高风险国家和地区船舶9287艘次，成功处置涉疫船舶6艘次，实现了零感染、零传播，圆满完成疫情防控工作任务。

2.树牢风险意识，强化安全管理。严格落实安全生产责任制，修订完善引航作业条件，有效运行引航安全管理体系。

组织开展了2021年安全生产月活动和安全生产大排查大整治，消除安全生产隐患。扎实开展安全培训教育，树牢红线意识和底线思维。修订完善各类应急预案，强化应急演练，提高应急处置能力。2021年以来未发生任何等级的安全生产责任事故，安全形势持续稳定。成功救助无动力船“海洋水星”轮，刷新了我站救助无动力船舶吨位最大纪录。联合日照市海洋发展局开展以日照海域商渔船避碰为主要内容的课题研究，共同探索商渔船防碰撞工作新途径，全方位筑牢海上安全防线。台风“烟花”影响我市期间，安全高效地完成应急疏港任务，将23艘在泊船引领至锚地避风，为船舶和码头设施的安全提供了坚强保障。

3.践行为民宗旨，优质服务助力港产城融合发展。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，持续解决职工群众和服务对象的操心事、揪心事、烦心事。进一步优化引航生产组织模式，在既往“五固定”基础上，采取“14+7+7”工作周期轮班制，即在引航专班闭环式工作14天、集中隔离7天、居家健康监测7天，全力保障引航作业及时率，全年共引领中外船舶10305艘次，3.08亿净吨，上缴市财政1.39亿元，其中船长超过250米的超大型船舶3780艘次，30万吨级油轮526艘次，各项业务指标稳中有升，极大推动了世界一流海洋强港建设。5月17日至21日，共计引领运输内贸煤炭船舶28艘次，有力保障了国内南北能源运输通道畅通。5月27日，

成功引领全球首艘开普型原木船“鹅鹕角”靠泊岚山港区6号泊位，刷新了日照口岸接卸进口原木船最大纪录，进一步夯实了日照港在国内原木进口港的龙头地位。8月2日，成功引领船长339.9米，船宽62米，最大吃水21.42米的“矿石福州”轮靠泊石臼港区南15号泊位，刷新日照口岸开港以来最大吃水纪录。10月31日，成功引领满载31.97万吨矿砂的“珍珠”轮安全靠泊，刷新日照港建港以来靠泊船舶最大载货量纪录，获赠了来自日照华能电厂等单位送来的锦旗6面。

4.坚持创新发展，持续拓宽引航服务领域。充分发挥引航技术在服务港口发展中的保障优势，持续加大技术攻关力度，相关课题研究取得重大进展。基于日照港石臼港区主航道现状的一潮双靠超大型船舶航道利用提升研究项目通过了专家评审，实现了现有条件下日照港石臼港区一潮双靠引航作业常态化，大大提高石臼港区主航道的利用效率，进一步凸显日照港深水大港的大船效应。组织引航技术专家组对岚桥港夜间引航能力提升问题进行了专项研究，船舶夜间进港靠泊吃水攻关至18.3米，进一步提高了码头利用率，提升港口货物通过能力。石臼港区南作业区30万吨级船舶满载靠泊课题研究取得良好成效，船舶靠泊吃水由18.0米攻关至21.4米，加快了山东港口日照港向世界一流海洋港口迈进步伐。

5.履行社会职能，践行社会主义核心价值观。站派第一

书记协助五莲县洪凝街道党工委圆满完成包联村庄“两委”换届选举工作，顺利完成各项包联任务。按照局统一安排部署，继续派出一名党员干部到五莲县于里镇前裴家峪村担任第一书记，有力推动乡村振兴。深化“双报到”机制，“七一”前夕看望了秦皇岛路社区困难党员。扎实开展垃圾分类宣传，认真落实全市烟花爆竹燃放管理办法。积极参加全市庆祝中国共产党成立100周年系列活动。充分发挥省级文明单位引领示范作用，组织多名干部职工参加了“礼让斑马线”文明劝导等志愿服务活动，有力践行社会主义核心价值观。主动与联系社区对接,将做好创城志愿服务工作与党史学习教育“我为群众办实事”实践活动相结合，组织志愿者深入农贸市场、背街小巷等值守，为全国文明城市创建贡献引航力量。

6.狠抓全面从严治党，党委自身建设不断加强。引航站领导班子始终把政治建设放在首位，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，贯彻落实上级的决策部署，令行禁止。围绕建党一百周年安保维稳，抓细抓实意识形态工作，未发生任何网络舆情，全站意识形态领域整体态势向上向好。扎实开展好党史学习教育，强化理论武装，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。持续加强基层党组织建设，强化作风建设，贯彻落实“四责协同”机制，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，不断修订完善规章制度和工作流程，在全站营造了风

清气正的政治生态。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2.严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

预算申报时，应该建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上，项目资金执行进度实行分季度事中监控，有效提高了资金支出进度，但个别项目执行过程中执行进度不高。

六、有关建议

充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金执行力和资金使用绩效。在做年初预算时要根据

自身目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。